

Číslo zasedání 19
Datum konání 24. 4. 2018
Místo konání zasedací místnost společnosti POVED s. r. o., Nerudova 25, Plzeň
Zapisovatel Ing. Zdeňka Kmochová

Prezence

Přítomni Adam Berka, Jaroslav Bauer, Ing. Karel Šidlo

Nepřítomni

Omluveni Ing. Miroslav Jaroš, Ing. Jiří Kopic

Hosté Ing. Zdeňka Kmochová

Na vědomí

Program

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Projednání a schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku
3. Projednání a schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Projednání a schválení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
5. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 ve společnosti POVED s. r. o. (datum vydání 5.4.2018)
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
7. Projednání a schválení Zprávy dozorčí rady k účetní uzávěrce

ad) 1. Zahájení: Předseda DR přivítal přítomné. Členové DR přítomní na jednání: Adam Berka, Jaroslav Bauer a Ing. Karel Šidlo. Z jednání se omluvil z pracovních důvodů Ing. Miroslav Jaroš a Ing. Jiří Kopic. Dále se jednání zúčastnila Ing. Zdeňka Kmochová, jednatelka společnosti.

Listina přítomných členů dozorčí rady tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Odsouhlasení programu jednání dozorčí rady.

Usnesení č. 76:

Volba zapisovatele – jako zapisovatel tohoto jednání byl zvolen: Ing. Zdeňka Kmochová

Výsledek hlasování: hlasovali 3 přítomní členové DR takto: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 2. Projednání a schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku

Jednatelka okomentovala zprávu.

Usnesení č. 77:

Projednání a schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku.

Výsledek hlasování: hlasovali 3 přítomní členové DR takto: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 3. Projednání a schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Kromě dodatků k příkazním smlouvám uzavřených s přímo ovládajícími osobami (městem a kraje) nebyla v roce 2017 uzavřena žádná další smlouva ani její dodatek. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou nebyly v účetním období roku 2017 uzavřeny žádné smlouvy ani jejich dodatky.

Usnesení 78:

Projednání a schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

Výsledek hlasování: hlasovali 3 přítomní členové DR takto: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 4. Projednání a schválení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017

Členům DR byly, v rámci zprávy auditora, předloženy materiály Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky, vše sestavené k 31.12.2017. Tyto dokumenty jsou součástí provedeného auditu. Jednatelka výsledky krátce okomentovala.

Usnesení 79:

Projednání a schválení rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky sestavené k 31.12.2017.

Výsledek hlasování: hlasovali 3 přítomní členové DR takto: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

ad) 5. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 ve společnosti POVED s. r. o. (datum vydání 5.4.2018)

Členům DR byla předložena Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017 (zpracovatel auditu – Pechmannova Partners s. r. o.). Výrok auditora říká, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti POVED s. r. o.

k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení 80:

Členové DR berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 ve společnosti POVED s. r. o. (datum vydání 5.4.2018)

ad) 6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Jednatelkou byl předložen návrh na rozdělení zisku. Zisk po zdanění v roce 2017 dosáhl hodnoty 754 090,56 Kč. Zisk ve výši 754 090,56 Kč je tedy navržen k převedení do nerozděleného zisku.

Usnesení 81:

Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 – do nerozděleného zisku 754 090,56 Kč.

Výsledek hlasování: hlasovali 3 přítomní členové DR takto: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

ad) 7. Projednání a schválení Zprávy dozorčí rady k účetní uzávěrce

Členům DR byla předložena Zpráva dozorčí rady společnosti POVED s. r. o. k účetní závěrce. Členové tento materiál projednali.

Usnesení 82:

Projednání a schválení Zprávy dozorčí rady k účetní uzávěrce.

Výsledek hlasování: hlasovali 3 přítomní členové DR takto: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

V Plzni dne 24. 4. 2018

Předseda DR

Zapisovatel:

Jméno a příjmení: Ing. Karel Šidlo

Jméno a příjmení: Ing. Zdeňka Kmochová

Podpis:.....

Podpis:.....

Listina přítomných členů dozorčí rady společnosti POVED s. r. o.

Datum: 24. 4. 2018

Místo: zasedací místnost POVED s. r. o., Nerudova 25, Plzeň

Příjmení a jméno	mail	telefon	podpis
Bauer Jaroslav	<u>slabau@seznam.cz</u>	724 675 396	
Berka Adam	<u>adam.berka@wuerth.cz</u>	731 549 908	
Kopic Jiří, Ing.	<u>j.kopic@email.cz</u>	724 621 431	omluven
Jaroš Miroslav, Ing.	<u>jaros.radnice@seznam.cz</u>	724 286 057	omluven
Šidlo Karel, Ing.	<u>sidlo.ing@seznam.cz</u>	602 293 925	
Hosté:			
Zdeňka Kmochová	<u>kmochova@poved.cz</u>	602 452 566	
.....			
.....			
.....			